| | |
|---|---|
| RKP-NAZIV PRORAČUNSKOG KORISNIKA | 21053VELEUČILIŠTE U KARLOVCU |
| MJESTO I DATUM | Karlovac, 16.12.2021. |
| OSOBA ZA KONTAKTIRANJE | Katarina Bukovac |
| TELEFON ZA KONTAKT | 047/843-505 |
| E-MAIL ZA KONTAKT | racunovodstvo@vuka.hr |

## PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA ZA 2022. I PROJEKCIJA PLANA ZA 2023. I 2024. GODINU

## OPĆI DIO

| | | Prijedlog plana za 2022. | Projekcija plana za 2023. | Projekcija plana za 2024. |
|---|---|---|---|---|
| | PRIHODI UKUPNO | 34.381.480 | 25.756.188 | 25.647.576 |
| 6 | PRIHODI POSLOVANJA | 34.381.480 | 25.756.188 | 25.647.576 |
| 7 | PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0 | 0 | 0 |
| | RASHODI UKUPNO | 33.749.765 | 24.765.138 | 24.947.576 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 27.706.983 | 24.070.138 | 24.157.576 |
| 4 | RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU | 6.042.782 | 695.000 | 790.000 |
| | RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK | 631.715 | 991.050 | 700.000 |

| | | Prijedlog plana za 2022. | Projekcija plana za 2023. | Projekcija plana za 2024. |
|---|---|---|---|---|
| DONOS | Ukupan donos neutrošenih prihoda iz prethodne/ih godina | 1.279.454 | 1.911.169 | 2.902.219 |
| ODNOS | Ukupan odnos neutrošenih prihoda u sljedeću godinu | -1.911.169 | -2.902.219 | -3.602.219 |

| | | Prijedlog plana za 2022. | Projekcija plana za 2023. | Projekcija plana za 2024. |
|---|---|---|---|---|
| 8 | PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 0 | 0 | 0 |
| 5 | IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 0 | 0 | 0 |
| | NETO FINANCIRANJE | 0 | 0 | 0 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | VIŠAK / MANJAK + DONOS + ODNOS + NETO FINANCIRANJE | 0 | 0 | 0 |

# PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

u kunama

| Izvor prihoda i primitaka | | 2022. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Šifra | Naziv stavke | Ukupno | IZVOR 11 Opći prihodi i primici | IZVOR 12 Sredstva učešća za pomoći | IZVOR 31 Vlastiti prihodi | IZVOR 41 Vlastiti prihodi | IZVOR 43 Prihodi za posebne namjene | IZVOR 51 Pomoći EU | IZVOR 52 Ostale pomoći | IZVOR 552 Ostale pomoći | IZVOR 559 Ostale refundacije iz sredstava EU | IZVOR 561 Europski socijalni fond (ESF) | IZVOR 563 Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 573 Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti | 575 Fondovi za unutarnje poslove | 576 Fond solidarnosti Europske unije | IZVOR 581 Mehanizam za oporavak i otpornost | IZVOR 61 Donacije | IZVOR 63 Inozemne donacije | IZVOR 71 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja | IZVOR 81 Namjenski primici od zaduživanja |
| | DONOS | 1.279.454 | | | | | 1.190.169 | | 89.285 | | | | | | | | | | | | | |
| | **PRIHODI (6+7)** | 34.381.480 | 14.853.575 | 191.511 | 601.800 | 0 | 8.000.000 | 7.071.450 | 2.577.913 | 0 | 0 | 1.085.231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ODNOS (unosi se s negativnim predznakom) | -1.911.169 | | | -42.000 | | -1.140.169 | | -729.000 | | | | | | | | | | | | | |
| | **LIMIT ZA RASHODNU STRANU** | 33.749.765 | 14.853.575 | 191.511 | 559.800 | 0 | 8.050.000 | 7.071.450 | 1.938.198 | 0 | 0 | 1.085.231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | RASHODI | 33.749.765 | 14.853.575 | 191.511 | 559.800 | 0 | 8.050.000 | 7.071.450 | 1.938.198 | 0 | 0 | 1.085.231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | KONTROLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 614 | Naknade za priređivanje igara na sreću | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 631 | Pomoći od inozemnih vlada | 1.351.489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.351.489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 632 | Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU | 8.156.681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.071.450 | 0 | 0 | 0 | 1.085.231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 634 | Pomoći od izvanproračunskih korisnika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 636 | Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 429.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 429.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 638 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 252.906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252.906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 639 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 544.518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 544.518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 641 | Prihodi od financijske imovine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 642 | Prihodi od nefinancijske imovine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 651 | Upravne i administrativne pristojbe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 652 | Prihodi po posebnim propisima | 8.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 661 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga | 601.800 | 0 | 0 | 601.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 663 | Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 671 | Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika | 15.045.086 | 14.853.575 | 191.511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 681 | Kazne i upravne mjere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 683 | Ostali prihodi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***6*** | ***UKUPNO:*** | 34.381.480 | ***14.853.575*** | ***191.511*** | ***601.800*** | ***0*** | ***8.000.000*** | ***7.071.450*** | ***2.577.913*** | ***0*** | ***0*** | ***1.085.231*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| 711 | Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 712 | Prihodi od prodaje nematerijalne imovine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 721 | Prihodi od prodaje građevinskih objekata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 722 | Prihodi od prodaje postrojenja i opreme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 723 | Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 725 | Prihodi od prodaje visegodišnjih nasada i osnovnog stada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***7*** | ***UKUPNO:*** | 0 | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| 818 | Primici od povrata depozita i jamčevnih pologa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 832 | Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trg.dr. u javnom sektoru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 833 | Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici kreditnih i ostalih fin.institucija izvan jav.sektora | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 841 | Primljeni krediti i zajmovi od med.org.,institucija i tijela EU te inozemnih vlada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 842 | Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***8*** | ***UKUPNO:*** | 0 | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| Ukup | | 34.381.480 | 14.853.575 | 191.511 | 601.800 | 0 | 8.000.000 | 7.071.450 | 2.577.913 | 0 | 0 | 1.085.231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Izvor prihoda i primitaka | | 2023. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stavka | Naziv stavke | Ukupno | IZVOR 11 Opći prihodi i primici | IZVOR 12 Sredstva učešća za pomoći | IZVOR 31 Vlastiti prihodi | IZVOR 41 Vlastiti prihodi | IZVOR 43 Prihodi za posebne namjene | IZVOR 51 Pomoći EU | IZVOR 52 Ostale pomoći | IZVOR 552 Ostale pomoći | IZVOR 559 Ostale refundacije iz sredstava EU | IZVOR 561 Europski socijalni fond (ESF) | IZVOR 563 Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 575 Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti | 575 Fondovi za unutarnje poslove | 576 Fond solidarnosti Europske unije | IZVOR 581 Mehanizam za oporavak i otpornost | IZVOR 61 Donacije | IZVOR 63 Inozemne donacije | IZVOR 71 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja | IZVOR 81 Namjenski primici od zaduživanja |
| | DONOS | 1.911.169 | 0 | 0 | 42.000 | 0 | 1.140.169 | 0 | 729.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **PRIHODI (6+7)** | 25.756.188 | **14.889.776** | 0 | 695.000 | 0 | 8.504.650 | 69.932 | 1.596.830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | DONOS (unosi se s negativnim predznakom) | -2.902.219 | | | -42.000 | | -1.140.169 | -14.220 | -1.705.830 | | | | | | | | | | | | |
| | **LIMIT ZA RASHODNU STRANU** | 24.765.138 | **14.889.776** | 0 | 695.000 | 0 | 8.504.650 | 55.712 | 620.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | RASHODI | 24.765.138 | 14.889.776 | 0 | 695.000 | 0 | 8.504.650 | 55.712 | 620.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **KONTROLA** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 614 | Naknade za priređivanje igara na sreću | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 631 | Pomoći od inozemnih vlada | 800.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 632 | Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU | 69.932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 634 | Pomoći od izvanproračunskih korisnika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 636 | Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 560.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 638 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 236.830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236.830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 639 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 641 | Prihodi od financijske imovine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 642 | Prihodi od nefinancijske imovine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 651 | Upravne i administrativne pristojbe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 652 | Prihodi po posebnim propisima | 8.504.650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.504.650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 661 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga | 695.000 | 0 | 0 | 695.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 663 | Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 671 | Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika | 14.889.776 | 14.889.776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 681 | Kazne i upravne mjere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 683 | Ostali prihodi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | ***UKUPNO:*** | 25.756.188 | ***14.889.776*** | ***0*** | ***695.000*** | ***0*** | ***8.504.650*** | ***69.932*** | ***1.596.830*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| 711 | Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 712 | Prihodi od prodaje nematerijalne imovine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 721 | Prihodi od prodaje građevinskih objekata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 722 | Prihodi od prodaje postrojenja i opreme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 723 | Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 725 | Prihodi od prodaje višegodišnjih nasada i osnovnog stada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | ***UKUPNO:*** | 0 | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| 818 | Primici od povrata depozita i jamčevnih pologa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 832 | Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trg.dr. u javnom sektoru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 833 | Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici kreditnih i ostalih fin.institucija izvan jav.sektora | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 841 | Primljeni krediti i zajmovi od med org.,institucija i tijela EU te inozemnih vlada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 842 | Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | ***UKUPNO:*** | 0 | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| Ukup | | 25.756.188 | 14.889.776 | 0 | 695.000 | 0 | 8.504.650 | 69.932 | 1.596.830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Izvor prihoda i primitaka | | 2024. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stavka | Naziv stavke | Ukupno | IZVOR 11 Opći prihodi i primici | IZVOR 12 Sredstva učešća za pomoći | IZVOR 31 Vlastiti prihodi | IZVOR 41 Vlastiti prihodi | IZVOR 43 Prihodi za posebne namjene | IZVOR 51 Pomoći EU | IZVOR 52 Ostale pomoći | IZVOR 552 Ostale pomoći | IZVOR 559 Ostale refundacije iz sredstava EU | IZVOR 561 Europski socijalni fond (ESF) | IZVOR 563 Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 573 Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti | 575 Fondovi za unutarnje poslove | 576 Fond solidarnosti Europske unije | IZVOR 581 Mehanizam za oporavak i otpornost | IZVOR 61 Donacije | IZVOR 63 Inozemne donacije | IZVOR 71 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja | IZVOR 81 Namjenski primici od zaduživanja |
| | DONOS | 2.902.219 | 0 | 0 | 42.000 | 0 | 1.140.169 | 14.220 | 1.705.830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **PRIHODI (6+7)** | 25.647.576 | **14.945.452** | 0 | **790.000** | 0 | 9.139.200 | 0 | **772.924** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ODNOS (unosi se s negativnim predznakom) | -3.602.219 | | | -42.000 | | -1.140.169 | -14.220 | -2.405.830 | | | | | | | | | | | | |
| | **LIMIT ZA RASHODNU STRANU** | 24.947.576 | **14.945.452** | 0 | **790.000** | 0 | 9.139.200 | 0 | **72.924** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | RASHODI | 24.947.576 | 14.945.452 | 0 | 790.000 | 0 | 9.139.200 | 0 | 72.924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **KONTROLA** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 614 | Naknade za priređivanje igara na sreću | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 631 | Pomoći od inozemnih vlada | 700.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 632 | Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 634 | Pomoći od izvanproračunskih korisnika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 636 | Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 638 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 639 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 52.924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 641 | Prihodi od financijske imovine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 642 | Prihodi od nefinancijske imovine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 651 | Upravne i administrativne pristojbe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 652 | Prihodi po posebnim propisima | 9.139.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.139.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 661 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga | 790.000 | 0 | 0 | 790.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 663 | Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 671 | Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih ko | 14.945.452 | 14.945.452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 681 | Kazne i upravne mjere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 683 | Ostali prihodi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *6* | ***UKUPNO:*** | 25.647.576 | ***14.945.452*** | ***0*** | ***790.000*** | ***0*** | ***9.139.200*** | ***0*** | ***772.924*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| 711 | Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 712 | Prihodi od prodaje nematerijalne imovine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 721 | Prihodi od prodaje građevinskih objekata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 722 | Prihodi od prodaje postrojenja i opreme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 723 | Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 725 | Prihodi od prodaje vrijednosnih nanada i osnovnog stada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *7* | ***UKUPNO:*** | 0 | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 818 | Primici od povrata depozita i jamčevnih pologa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 832 | Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trg.dr. u javnom sektoru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 833 | Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici kreditnih i ostalih fin.institucija izvan jav.sektora | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 841 | Primljeni krediti i zajmovi od med.org.,institucija i tijela EU te inozemnih vlada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 842 | Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *8* | ***UKUPNO:*** | 0 | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| Ukupno | | 25.647.576 | 14.945.452 | 0 | 790.000 | 0 | 9.139.200 | 0 | 772.924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

FINANCIJSKI PLAN RASHODA I IZDATAKA ZA 2022. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2023. I 2024. GODINU

| Šifra | Naziv | PRIJEDLOG PLANA UKUPNO za 2022. | IZVOR 11 Opći prihodi i primici | IZVOR 12 Sredstva učešća za pomoći | IZVOR 31 Vlastiti prihodi | IZVOR 41 Vlastiti prihodi | IZVOR 43 Prihodi za posebne namjene | IZVOR 51 Pomoći EU | IZVOR 52 Ostale pomoći | IZVOR 552 Ostale pomoći | IZVOR 559 Ostale refundacije iz sredstava EU | IZVOR 561 Europski socijalni fond (ESF) | IZVOR 563 Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 573 Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti | 575 Fondovi za unutarnje poslove | 576 Fond solidarnosti Europske unije | IZVOR 581 Mehanizam za oporavak i otpornost | IZVOR 61 Donacije | IZVOR 63 Inozemne donacije | IZVOR 71 Prihodi od nefin. imovine i nadoknade šteta s osnova osig | IZVOR 81 Namjenski primici od zaduživanja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | UKUPNO RASHODI I IZDACI | 33.749.765 | 14.853.575 | 191.511 | 559.800 | 0 | 8.050.000 | 7.071.450 | 1.938.198 | 0 | 0 | 1.085.231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 27.706.983 | 14.853.575 | 191.511 | 59.800 | 0 | 7.753.100 | 1.825.568 | 1.938.198 | 0 | 0 | 1.085.231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | *Rashodi za zaposlene* | 18.098.446 | 11.667.000 | 100.071 | 0 | 0 | 5.093.000 | 641.307 | 30.000 | 0 | 0 | 567.068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 311 | Plaće | 15.338.446 | 9.800.000 | 100.071 | 0 | 0 | 4.200.000 | 641.307 | 30.000 | 0 | 0 | 567.068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 450.000 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 2.310.000 | 1.617.000 | 0 | 0 | 0 | 693.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | *Materijalni rashodi* | 9.503.437 | 3.186.575 | 91.440 | 59.800 | 0 | 2.555.000 | 1.184.261 | 1.908.198 | 0 | 0 | 518.163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.296.395 | 641.075 | 17.559 | 12.000 | 0 | 200.000 | 142.664 | 183.599 | 0 | 0 | 99.498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 990.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 990.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 5.922.555 | 2.139.425 | 59.073 | 47.800 | 0 | 1.025.000 | 745.511 | 1.571.000 | 0 | 0 | 334.746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 253.599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 153.599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.040.888 | 406.075 | 14.809 | 0 | 0 | 240.000 | 296.086 | 0 | 0 | 0 | 83.918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | *Financijski rashodi* | 30.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 341 | Kamate za izdane vrijednosne papire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 30.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | *Subvencije* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 351 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljopr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 353 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljopr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | *Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 361 | Pomoći inozemnim vladama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 362 | Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proraču | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | *Naknade građanima i kućanstvima na temelju osigur* | 72.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 371 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osigura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz | 72.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | *Ostali rashodi* | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 381 | Tekuće donacije | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 382 | Kapitalne donacije | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 386 | Kapitalne pomoći | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 6.042.782 | 0 | 0 | 500.000 | 0 | 296.900 | 5.245.882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | *Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 411 | Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | *Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine* | 6.042.782 | 0 | 0 | 500.000 | 0 | 296.900 | 5.245.882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 421 | Građevinski objekti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 6.032.782 | 0 | 0 | 490.000 | 0 | 296.900 | 5.245.882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 423 | Prijevozna sredstva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 10.000 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 425 | Višegodišnji nasadi i osnovno stado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | *Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 431 | Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne imovine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | *Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 441 | Rashodi za nabavu zaliha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | *Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovir* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 452 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 453 | Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 454 | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | *Izdaci za dane zajmove i depozite* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 512 | Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, g | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 514 | Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 518 | Izdaci za depozite i jamčevne pologe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | *Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 542 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kredi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 543 | Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih dru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kredi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 545 | Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih dru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 547 | Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## FINANCIJSKI PLAN RASHODA I IZDATAKA ZA 2022. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2023. I 2024. GODINU

| Šifra | Naziv | PRIJEDLOG PLANA UKUPNO za 2022. | IZVOR 11 Opći prihodi i primici | IZVOR 12 Sredstva učešća za pomoći | IZVOR 31 Vlastiti prihodi | IZVOR 41 Vlastiti prihodi | IZVOR 43 Prihodi za posebne namjene | IZVOR 51 Pomoći EU | IZVOR 52 Ostale pomoći | IZVOR 552 Ostale pomoći | IZVOR 559 Ostale refundacije iz sredstava EU | IZVOR 561 Europski socijalni fond (ESF) | IZVOR 563 Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 573 Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti | 575 Fondovi za unutarnje poslove | 576 Fond solidarnosti Europske unije | IZVOR 581 Mehanizam za oporavak i otpornost | IZVOR 61 Donacije | IZVOR 63 Inozemne donacije | IZVOR 71 Prihodi od nefin. imovine i naknade štete s osnova osig. | IZVOR 81 Namjenski primici od zaduživanja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Šifra | Naziv | PROJEKCIJA PLANA UKUPNO za 2023. | IZVOR 11 Opći prihodi i primici | IZVOR 12 Sredstva učešća za pomoći | IZVOR 31 Vlastiti prihodi | IZVOR 41 Vlastiti prihodi | IZVOR 43 Prihodi za posebne namjene | IZVOR 51 Pomoći EU | IZJOR 52 Ostale pomoći | IZVOR 552 Ostale pomoći | IZVOR 559 Ostale refundacije iz sredstava EU | IZVOR 561 Europski socijalni fond (ESF) | IZVOR 563 Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 573 Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti | 575 Fondovi za unutarnje poslove | 576 Fond solidarnosti Europske unije | IZVOR 581 Mehanizam za oporavak i otpornost | IZVOR 61 Donacije | IZVOR 63 Inozemne donacije | IZVOR 71 Prihodi od nefin. imovine i naknade štete s osnova osig. | IZVOR 81 Namjenski primici od zaduživanja |
| | UKUPNO RASHODI I IZDACI | 24.765.138 | 14.889.776 | 0 | 695.000 | 0 | 8.504.650 | 55.712 | 620.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 24.070.138 | 14.889.776 | 0 | 0 | 0 | 8.504.650 | 55.712 | 620.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 17.706.212 | 12.183.000 | 0 | 0 | 0 | 5.472.500 | 20.712 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 6.239.776 | 2.706.776 | 0 | 0 | 0 | 2.908.000 | 35.000 | 590.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Financijski rashodi | 40.150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Subvencije | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osigura | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Ostali rashodi | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 695.000 | 0 | 0 | 695.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 695.000 | 0 | 0 | 695.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Izdaci za dane zajmove i depozite | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## FINANCIJSKI PLAN RASHODA I IZDATAKA ZA 2022. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2023. I 2024. GODINU

| Šifra | Naziv | PROJEKCIJA PLANA UKUPNO za 2022. | IZVOR 11 Opći prihodi i primici | IZVOR 12 Sredstva učešća za pomoći | IZVOR 31 Vlastiti prihodi | IZVOR 41 Vlastiti prihodi | IZVOR 43 Prihodi za posebne namjene | IZVOR 51 Pomoći EU | IZVOR 52 Ostale pomoći | IZVOR 552 Ostale pomoći | IZVOR 559 Ostale refundacije iz sredstava EU | IZVOR 561 Europski socijalni fond (ESF) | IZVOR 563 Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 573 Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti | 575 Fondovi za unutarnje poslove | 576 Fond solidarnosti Europske unije | IZVOR 581 Mehanizam za oporavak i otpornost | IZVOR 61 Donacije | IZVOR 63 Inozemne donacije | IZVOR 71 Prihodi od nefin. imovine i nadoknade šteta s osnova osig. | IZVOR 81 Namjenski primici od zaduživanja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Šifra | Naziv | PROJEKCIJA PLANA UKUPNO za 2024. | IZVOR 11 Opći prihodi i primici | IZVOR 12 Sredstva učešća za pomoći | IZVOR 31 Vlastiti prihodi | IZVOR 41 Vlastiti prihodi | IZVOR 43 Prihodi za posebne namjene | IZVOR 51 Pomoći EU | IZVOR 52 Ostale pomoći | IZVOR 552 Ostale pomoći | IZVOR 559 - Ostale refundacije iz sredstava EU | IZVOR 561 Europski socijalni fond (ESF) | IZVOR 563 Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 573 Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti | 575 Fondovi za unutarnje poslove | 576 Fond solidarnosti Europska unija | IZVOR 581 Mehanizam za oporavak i otpornost | IZVOR 61 Donacije | IZVOR 63 Inozemne donacije | IZVOR 71 Prihodi od nefin. imovine i nadoknade šteta s osnova osig. | IZVOR 81 Namjenski primici od zaduživanja |
| | UKUPNO RASHODI | 24.947.576 | 14.945.452 | 0 | 790.000 | 0 | 9.139.200 | 0 | 72.924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 24.157.576 | 14.945.452 | 0 | 0 | 0 | 9.139.200 | 0 | 72.924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 18.151.500 | 12.532.500 | 0 | 0 | 0 | 5.609.000 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 5.870.876 | 2.412.952 | 0 | 0 | 0 | 3.395.000 | 0 | 62.924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Financijski rashodi | 45.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Subvencije | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osigur | 85.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Ostali rashodi | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 790.000 | 0 | 0 | 790.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 790.000 | 0 | 0 | 790.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Rashodi za dodatne ulaganja na nefinancijskoj imovir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Izdaci za dane zajmove i depozite | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |